

Constitución de Sociedad

660088

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 123712
Id: 1
Fecha de Ingreso: 01/12/2010
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 939
Volumen: XVIII
De fecha: 12/11/2010
Se constituyó la Sociedad denominada: CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	619039000	Nombre:	FEDATARIO INEXISTENTE
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: FEDATARIO INEXISTENTE

Con duración: INDEFINIDA
Años y domicilio en: MONTERREY, NUEVO LEON
Objeto Social:

A).- ADQUIRIR, ENAJENAR, CEDER, GRAVAR O EN GENERAL NEGOCIAR CON TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES O PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES CIVILES O MERCANTILES, INCLUYENDO SIN LIMITAR SOCIEDADES QUE SEAN O PUEDAN SER TITULARES DE CONCESIONES OTORGADAS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA PRESTAR CUALQUIER TIPO DE SERVICIO RELACIONADO CON TELECOMUNICACIONES. B).- PRESTAR, RECIBIR Y CONTRATAR TODA CLASE DE SERVICIOS TÉCNICOS, CONSULTIVOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y DE MERCADO, SIN QUE SE COMPRENDA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES. C).- PRESTAR Y RECIBIR TODO TIPO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO EXTERIOR, EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO PERMITIDOS POR LA LEY. D).- ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO, POSEER Y NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA CON TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INCLUYENDO ALMACENES, BODEGAS, OFICINAS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LLEVAR A CABO SU OBJETO SOCIAL, EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO. E).- OBTENER O CONCEDER TODA CLASE DE PRÉSTAMOS O

Constitución de Sociedad

660088

Número Único de Documento

CRÉDITOS CON O SIN GARANTÍA ES-PECÍFICA; EMITIR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR O AVALAR PAGARÉS, CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, OBLIGACIONES Y TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO; Y OTORGAR FIANZAS Y GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE RESPECTO DE OBLIGACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD O DE TERCEROS, ACTUANDO ADEMÁS COMO OBLIGADO SOLIDARIO. F).- PROMOVER, SOLICITAR Y OBTENER TODA CLASE DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES ANTE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO, ASÍ COMO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN RELACIÓN CON EL OBJETO DE LA SOCIEDAD. G).- ADQUIRIR, REGISTRAR, OBTENER, CEDER Y OTORGAR LICENCIAS DE PATENTES, CERTIFICADOS DE INVENCION, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, SECRETOS INDUSTRIALES, DERECHOS DE AUTOR Y CONCESIONES DE TODO TIPO, YA SEA EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO. H).- CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS, INCLUYENDO CONTRATOS DE FIDEICOMISO, QUE SEAN CONVENIENTES O NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO. I).- EN GENERAL, REALIZAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES CONEXOS, ACCESORIOS O ACCIDENTALES, QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS OBJETOS ANTERIORES.

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1.00	50000

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 50000

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GONZALEZ	TREVIÑO	ROBERTO CASIMIRO	GOTR471220F	49999	Fijo	A	49999
GONZALEZ	GONZALEZ	ROBERTO	GOCR78081M	1	Fijo	A	1

Cláusula de Extranjería: Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Constitución de Sociedad

660088

Número Único de Documento

Administrador único:

ROBERTO CASIMIRO GONZÁLEZ TREVIÑO

Con facultades para :

A.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, B.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, C.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, D.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, E.- PODER PARA EMITIR, SUSCRIBIR, AVALAR, ENDOSAR Y EN CUALQUIER OTRA FORMA NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, F.- PODER PARA ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA HACER DEPÓSITOS Y GIRAR CONTRA ELLAS Y PARA AUTORIZAR Y DESIGNAR PERSONAS QUE GIREN EN CONTRA DE LAS MISMAS. G.- FACULTAD PARA CONVOCAR A ASAMBLEAS GENERALES Y ESPECIALES, ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS, DE ACCIONISTAS, EN TODOS LOS CASOS PREVISTOS POR ESTOS ESTATUTOS, O CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE; Y PARA FIJAR EL LUGAR, LA FECHA Y HORA EN QUE TALES ASAMBLEAS DEBAN CELEBRARSE Y PARA EJECUTAR SUS RESOLUCIONES. H.- FACULTAD PARA FORMULAR REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO. I.- PODER PARA NOMBRAR Y REMOVER A LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD. J.- PODER PARA ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES, OFICINAS, INSTALACIONES Y CUALESQUIER OTRAS DEPENDENCIAS DE LA SOCIEDAD EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPÚBLICA MEXICANA O DEL EXTRANJERO. K.- PODER PARA CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES, Y DELEGAR CUALQUIERA DE LAS FACULTADES ANTES PREVISTAS, SALVO AQUELLAS CUYO EJERCICIO CORRESPONDA EN FORMA EXCLUSIVA AL ADMINISTRADOR ÚNICO O AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN POR DISPOSICIÓN DE LA LEY O DE ESTOS ESTATUTOS, RESERVÁNDOSE SIEMPRE EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES, ASÍ COMO PARA REVOCAR LOS PODERES QUE OTORGARE. L.- PODER PARA ESTABLECER LOS COMITÉS O COMISIONES ESPECIALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD, FIJANDO LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE TALES COMITÉS O COMISIONES, EL NÚMERO DE MIEMBROS QUE LOS INTEGREN Y LA FORMA DE DESIGNAR SUS MIEMBROS, ASÍ COMO LAS REGLAS QUE RIJAN SU FUNCIONAMIENTO, EN EL CONCEPTO DE QUE DICHOS COMITÉS O COMISIONES NO TENDRÁN FACULTADES QUE CONFORME A LA LEY O ESTOS ESTATUTOS CORRESPONDAN EN FORMA EXCLUSIVA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. M.- PODER PARA LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS AUTORIZADOS POR ESTOS ESTATUTOS O QUE SEAN CONSECUENCIA DE ÉSTOS. N.- FACULTAD PARA DESIGNAR APODERADOS QUE ASISTAN A LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS U ÓRGANOS SIMILARES, DE LAS SOCIEDADES O PERSONAS EN LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA CUALQUIER PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE CAPITAL, Y PARA DETERMINAR EL SENTIDO EN QUE DEBERÁN SER EMITIDOS LOS VOTOS EN DICHAS ASAMBLEAS U ÓRGANOS EQUIVALENTES.

**Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:**

JUAN MANUEL ALMAGUER ESPINOZA

**Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:**

0501578

Constitución de Sociedad

660088

Número Único de Documento

De fecha: 03/08/2010
Expediente No.: 20100501518
Autorización de: LIC. HÉCTOR MANUEL OCADIZ CASTELÁN
Generales de los Accionistas: ROBERTO CASIMIRO GONZÁLEZ TREVIÑO, EXPRESÓ SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 20 (VEINTE) DE DICIEMBRE DE 1947 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE), DE ESTADO CIVIL SOLTERO POR DIVORCIO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO NÚMERO 1595 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO), COLONIA REPÚBLICA ORIENTE, DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 168.00
Boleta de pago No. : 16497665
Fecha pago: 01/12/2010
No. de Control: 66
El C. Calificador No.: 304
Lic. : LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 728
No. de Foja : 58

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	66	Fecha de ingreso:	01/12/2010 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	02/12/2010 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico 123712
Id. 1
Fecha de Ingreso 09/02/2011
Por escritura No. /Póliza No. 59
De fecha 04/02/2011

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ENRIQUE DE JESUS COTA ALVARADO

Consta que la Sociedad Denominada CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Representada por ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) JOSE ANTONIO DE ANDA TURATI

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE DOMINIO Y SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, PARA QUE LO EJERZA EN FORMA INDIVIDUAL, DE CONFORMIDAD CON LOS TRES PRIMEROS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 3008 (TRES MIL OCHO) DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CORRELATIVO ARTICULO 2554 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO), EN SUS TRES PRIMEROS PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN EN MATERIA FEDERAL EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9º (NOVENO) DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO Y LOS ARTÍCULOS 689 (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE), 690 (SEISCIENTOS NOVENTA), 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS), Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

CLAVE DEL FEDATARIO

Poder por Persona Moral o Representación

500Q2

Número Único de Documento

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Datos generales del representante

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 20 (VEINTE) DE DICIEMBRE DE 1947 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE), DE ESTADO CIVIL SOLTERO POR DIVORCIO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO NÚMERO 1595 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO), COLONIA REPÚBLICA ORIENTE, DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, Y DE TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD

Pagos. Derechos de inscripción.

174.00

Boleta de Pago No.

14067549/2011

Fecha de pago

09/02/2011

No. de control

5

El C. Calificador No.

300

Lic.

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

745

Numero de Foja

63

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación:

4 de diciembre de 2017

NCI :

5

Fecha de inscripción:

09/02/2011 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de ingreso:

09/02/2011 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Fólio:

123712

Poder por Persona Moral o Representación

1100R8

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico 123712
Id. 1
Fecha de Ingreso 28/02/2011
Por escritura No. /Póliza No. 104
De fecha 25/02/2011

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: LIC. ENRIQUE DE JESUS COTA ALVARADO

Consta que la Sociedad Denominada CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.
Representada por ROBERTO CASIMIRO GONZALEZ TREVIÑO

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Revoca

Al(los)Sr(es) JOSE ANTONIO DE ANDA TURATI

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE DOMINIO Y SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, CON TODA CLASE DE FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY, RAZÓN POR LA CUAL OCURRE A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO

Escritura No. /Póliza No. 59
De fecha 04/02/2011

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario 106035022

Nombre Fedatario

LIC. ENRIQUE DE JESUS
COTA ALVARADO

Entidad Coahuila de Zaragoza

Municipio

35

Poder por Persona Moral o Representación

1100R8

Número Único de Documento

En este folio con número de control 5
interno

Datos generales del representante MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, ORIGINARIO DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA 20 (VEINTE) DE DICIEMBRE DE 1947 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE), DE ESTADO CIVIL SOLTERO POR DIVORCIO, EMPRESARIO, CON DOMICILIO EN CALLE HIDALGO NÚMERO 1595 (MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO), COLONIA REPÚBLICA ORIENTE, DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, Y DE TRÁNSITO POR ESTA CIUDAD

Pagos. Derechos de inscripción. 174.00

Boleta de Pago No. 14106478/2011

Fecha de pago 28/02/2011

No. de control 11

El C. Calificador No. 300

Lic. LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 750

Numero de Foja 156

DATOS DE INSCRIPCIÓN

Fecha de certificación: 4 de diciembre de 2017

Fecha de inscripción: 28/02/2011 12:00:00
T.CENTRO

NCI : 11

Fecha de ingreso: 28/02/2011 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Fólio: 123712

Asamblea ordinaria

6300Z3

Número Único de Documento

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERO
Fecha de Ingreso 22/06/2011
Por escritura No./Póliza No. 44589
Volumen 1144
De fecha 24/05/2011

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	309017018	Nombre de Fedatario	LIC. PATRICIO GARZA BANDALA
Entidad Federativa	Distrito Federal	Municipio	NO CONSTA
Autoridad:	LIC. PATRICIO GARZA BANDALA		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	LICENCIADO EUGENIO MACOUZET DE LEÓN		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		
Protocolizo el acta de fecha	24/05/2011		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- ☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades.**
☒ **Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 200.0

Los que a la letra dicen como sigue: SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DON ROBERTO CASIMIRO GONZÁLEZ TREVIÑO A SU CARGO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD ASIMISMO, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE, SE REVOCAN TODOS LOS PODERES Y FACULTADES CONFERIDOS AL SEÑOR DON ROBERTO CASIMIRO GONZÁLEZ TREVIÑO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD. SE RESUELVE QUE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD SEA ENCOMENDADA A UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUIENES EN SU CONJUNTO TENDRÁN LOS PODERES Y FACULTADES SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; PARA TAL EFECTO, SE DESIGNÓ A LOS SEÑORES FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, VALERIA GONZÁLEZ ALBUERNE, JESÚS DIONISIO GONZÁLEZ ALBUERNE, PATRICIA GONZÁLEZ ALBUERNE, ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA, RAFAEL VILLASANTE GUZMÁN, CARLOS

FERREIRO RIVAS, ANTONIO RALLO VERDUGO, SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO, LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA, EDUARDO ALBERTO CANTÚ NEAVEZ Y JAIME ELIZONDO MONTEMAYOR PARA OCUPAR LOS SIGUIENTES CARGOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: CONSEJERO PROPIETARIO.-CONSEJERO SUPLENTE FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ (PRESIDENTE).-VALERIA GONZÁLEZ ALBUERNE JESÚS DIONISIO GONZÁLEZ ALBUERNE.-PATRICIA GONZÁLEZ ALBUERNE ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA.-RAFAEL VILLASANTE GUZMÁN CARLOS FERREIRO RIVAS.-ANTONIO RALLO VERDUGO SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO.-LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA EDUARDO ALBERTO CANTÚ NEAVEZ.-JAIME ELIZONDO MONTEMAYOR SECRETARIO.- PROSECRETARIO JAIME ESTEBAN POUS FERNÁNDEZ (PROPIETARIO, SIN SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN).-DIEGO JOSÉ PANI VILLALOBOS (PROSECRETARIO, SIN SER MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN) SE APRUEBA REVOCAR TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES GENERALES Y/O ESPECIALES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD CON ANTERIORIDAD A ESTA FECHA, INCLUYENDO DE FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, LOS OTORGADOS A FAVOR DEL SEÑOR DON ROBERTO CASIMIRO GONZÁLEZ TREVIÑO MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NO. 939 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2010, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE DE JESÚS COTA ALVARADO, NOTARIO PÚBLICO NO. 22 DE TORREÓN, COAHUILA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO 123712*1 EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2010. ASIMISMO SE RESUELVE OTORGAR LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: LA SOCIEDAD CONFIERE A LOS SEÑORES FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, COMO APODERADO "GRUPO A", JESÚS DIONISIO GONZÁLEZ ALBUERNE, FRANCISCO DARÍO GONZÁLEZ ALBUERNE, JOSÉ MANUEL CISNEROS DE LOS SANTOS, HUGO ISMAEL CHAPA GAMBOA, RENÉ BORTONI ALANÍS Y JORGE ADRIÁN AZZARIO HERNÁNDEZ, COMO APODERADOS "GRUPO B" Y A LOS SEÑORES RAFAEL VILLASANTE GUZMÁN, SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO, JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN, JOAQUÍN BALCÁRCEL SANTA CRUZ, JOSÉ ANTONIO LARA DEL OLMO, LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA, DIEGO JOSÉ PANI VILLALOBOS, NEMER ANTONIO FARJAT CARLOS, JUAN CARLOS PERAZA LÓPEZ Y LUIS ROBERTO COMPEÁN WOODWORTH COMO APODERADOS "GRUPO C", LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: I. PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, II. PODER PARA GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR Y AVALAR, III. PODER PARA CELEBRAR CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE, DE VALORES, DE CRÉDITO, DE INVERSIÓN, DE CHEQUES Y PARA REALIZAR OPERACIONES DE BANCA ELECTRÓNICA, IV. PODER PARA GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR Y AVALAR, V. PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES, VI. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PARA QUE LO EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES.

Generales del representante y/o delegado:

LICENCIADO EUGENIO MACOUZET DE LEÓN: MEXICANO, DE ESTA VECINDAD Y ORIGEN, NACIDO EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, CASADO, ABOGADO, CON DOMICILIO EN MONTES URALES QUINIENTOS CINCO, TERCER PISO, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC.

Asamblea ordinaria

6300Z3

Número Único de Documento

PAGO

Derechos de Inscripción	0.00
Boleta de pago No.	14327743/2011
Fecha Pago	20/06/2011
No. de control	63
El C. Calificador No.	300
Lic.	LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	781
Numero de Foja	93

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	63	Fecha de Ingreso	22/06/2011 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	23/06/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Asamblea ordinaria

630082

Número Único de Documento

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERO
Fecha de Ingreso 22/06/2011
Por escritura No./Póliza No. 44589
Volumen 1144
De fecha 24/05/2011

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario	309017018	Nombre de Fedatario	LIC. PATRICIO GARZA BANDALA
Entidad Federativa	Distrito Federal	Municipio	NO CONSTA
Autoridad:	LIC. PATRICIO GARZA BANDALA		
Consta que a solicitud del(la) Sr(a):	LICENCIADO EUGENIO MACOUZET DE LEÓN		
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada	CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		
Protocolizo el acta de fecha	24/05/2011		

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

- ☒ Revocación de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
- ☒ Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 200.0

Los que a la letra dicen como sigue: LA SOCIEDAD OTORGA A FAVOR DE LOS SEÑORES ALEJANDRO CARDOZA VELASCO Y CARLOS ENRIQUE QUINTANILLA ESPINOSA, PARA QUE LO EJERZAN CONJUNTA O SEPARADAMENTE, LOS SIGUIENTES PODERES Y CON LAS LIMITACIONES Y VIGENCIA QUE SE ESTABLECEN MÁS ADELANTE: I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS II. PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES III. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN IV. COMPARECER INDISTINTAMENTE ANTE CUALQUIER DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO U OFICINA DEPENDIENTE DE LA POLICÍA FEDERAL DE CAMINOS, DE TRANSITO, SEA FEDERAL V. PODER ESPECIAL PARA QUE LOS APODERADOS EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODERDANTE LA SOCIEDAD OTORGA A FAVOR DE LOS SEÑORES CARLOS MANUEL SESMA MAULEÓN Y HORTENSIA MENESES

Asamblea ordinaria

630082

Número Único de Documento

Generales del representante y/o delegado:

JIMÉNEZ, PARA SER EJERCIDO CONJUNTA O SEPARADAMENTE, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LICENCIADO EUGENIO MACOUZET DE LEÓN:MEXICANO, DE ESTA VECINDAD Y ORIGEN, NACIDO EL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, CASADO, ABOGADO, CON DOMICILIO EN MONTES URALES QUINIENTOS CINCO, TERCER PISO, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC

PAGO

Derechos de Inscripción	435.00
Boleta de pago No.	14327743/2011
Fecha Pago	20/06/2011
No. de control	63
El C. Calificador No.	300
Lic.	LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	781
Numero de Foja	94

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	63	Fecha de Ingreso	22/06/2011 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	23/06/2011 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Asamblea

117005R

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 123712
ID: 1
Fecha de Ingreso: 21/11/2014
Por Instrumento No.: 10457
Libro: 355
De fecha: 12/11/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 110075

Nombre Fedatario:

LIC. IGNACIO GERARDO
MARTINEZ GONZALEZ
SAN PEDRO GARZA GARCIA

Entidad Federativa: Nuevo León

Municipio:

Consta que a solicitud de: ROBERTO ELÍAS HERNÁNDEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Ordinaria

De fecha: 24/04/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

EN VISTA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y MOSTRADOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS A ESTA ASAMBLEA, SE ACUERDA QUE SE APLIQUEN DE LA SIGUIENTE MANERA: ----- RESERVA LEGAL ----- \$754,643.00 --- CUENTA DE UTILIDADES POR APLICAR ----- \$14,338,207.00 --- SE ACUERDA APROBAR, RATIFICAR Y CONFIRMAR TODO LO ACTUADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. .- SE ACUERDA REELEGIR A TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD. EN VIRTUD DEL ACUERDO ANTERIOR, LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD QUEDA ENCOMENDADA A LAS PERSONAS Y CON LOS CARGOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTE FRANCISCO DARÍO GONZÁLEZ ALBUERNE (PRESIDENTE) VALERIA GONZÁLEZ ALBUERNE JESÚS DIONISIO GONZÁLEZ ALBUERNE PATRICIA GONZÁLEZ ALBUERNE ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN RAFAEL VILLASANTE GUZMÁN PORFIRIO SÁNCHEZ GALINDO SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO LUIS FELIPE MANCERA ARRIGUNAGA EDUARDO ALBERTO CANTÚ NEAVEZ JAIME ELIZONDO MONTEMAYOR FUNCIONARIOS LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NEMER ANTONIO FARJAT CARLOS SECRETARIO SUPLENTE NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMISARIOS C.P. Y LIC. ROBERTO ELÍAS HERNÁNDEZ PROPIETARIO C.P. JOSÉ MANUEL CISNEROS DE LOS SANTOS SUPLENTE C.P.C. JOSÉ MIGUEL ARRIETA MÉNDEZ PROPIETARIO SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS A RECIBIR CUALQUIER PAGO DE EMOLUMENTOS Y, POR LO TANTO, SE CONCLUYE QUE NO SE LES PAGARÁ EMOLUMENTO ALGUNO POR EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y delegados:

ROBERTO ELÍAS HERNÁNDEZ, DIJO SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, DE (59) CINCUENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY,

Asamblea

117005R

Número Único de Documento

NUEVO LEÓN, EN DONDE NACIÓ EL DÍA (02) DOS DE DICIEMBRE DE (1954) MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO EIHR-541202-AJ8, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) NÚMERO EIHR541202HNLLRB03, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA NÚMERO (2,245) DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO SUR, COLONIA ROMA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN Y DE PASO EN ESTE MUNICIPIO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SEGÚN FOLIO NÚMERO (75031474).

PAGO

Derechos de inscripción: 402.00
Boleta de Pago No.: 17667067/2014
Fecha Pago 21/11/2014
No. de control: 117
El C. Registrador: 313
Lic.: SONIA LUISA HERNANDEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 1155
No.Foja: 188

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	117	Fecha de ingreso:	21/11/2014 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	25/11/2014 03:13:19 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea

11800H0

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 123712
ID: 1
Fecha de Ingreso: 21/11/2014
Por Instrumento No.: 10458
Libro: 355
De fecha: 12/11/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 110075

Nombre Fedatario:

LIC. IGNACIO GERARDO
MARTINEZ GONZALEZ
SAN PEDRO GARZA GARCIA

Entidad Federativa: Nuevo León

Municipio:

Consta que a solicitud de: ROBERTO ELÍAS HERNÁNDEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 23/04/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Revocación y/o Renuncia de los Funcionarios y/o Apoderados.

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

CON BASE EN EL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ACERCA DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE Y CON VISTA EN LOS INFORMES DE LOS COMISARIOS RESPECTO DEL CITADO EJERCICIO, DE LOS CUALES SE ENVÍA UNA COPIA AL EXPEDIENTE DE DOCUMENTOS DEL APÉNDICE DEL LIBRO DE ACTAS, SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA QUE MUESTRA QUE SE OBTUVO UNA PÉRDIDA NETA DE \$1,940.00 (MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 M.N.). SE TIENEN POR PRESENTADOS Y SE APRUEBAN LOS INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE LA SOCIEDAD RESPECTO DE LOS EJERCICIO FISCALES 2011 Y 2012, EMITIDOS POR EL C.P.C. EMETERIO BARRÓN PERALES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTES A LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN. AGRÉGUENSE UN EJEMPLAR DE DICHOS INFORMES AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA. SE ACUERDA APROBAR, RATIFICAR Y CONFIRMAR TODO LO ACTUADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. SE ACUERDA REELEGIR A TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD. EN VIRTUD DEL ACUERDO ANTERIOR, LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD QUEDA ENCOMENDADA A LAS PERSONAS Y CON LOS CARGOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN: CONSEJO DE ADMINISTRACION CONSEJEROS PROPIETARIOS CONSEJEROS SUPLENTE FRANCISCO DARÍO GONZÁLEZ ALBUERNE (PRESIDENTE) VALERIA GONZÁLEZ ALBUERNE JESÚS DIONISIO GONZÁLEZ ALBUERNE PATRICIA GONZÁLEZ ALBUERNE ALFONSO DE ANGOITIA NORIEGA JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN RAFAEL VILLASANTE GUZMÁN PORFIRIO SÁNCHEZ GALINDO SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO LUIS FELIPE MANCERA ARRIGUNAGA EDUARDO ALBERTO CANTÚ NEAVEZ JAIME ELIZONDO MONTEMAYOR FUNCIONARIOS LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN NEMER ANTONIO FARJAT CARLOS SECRETARIO SUPLENTE

Asamblea

11800H0

Número Único de Documento

NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COMISARIOS C.P. Y LIC. ROBERTO ELÍAS HERNÁNDEZ PROPIETARIO C.P. JOSÉ MANUEL CISNEROS DE LOS SANTOS SUPLENTE C.P.C. JOSÉ MIGUEL ARRIETA MÉNDEZ PROPIETARIO SE ACUERDA ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS A RECIBIR CUALQUIER PAGO DE EMOLUMENTOS Y, POR LO TANTO, SE CONCLUYE QUE NO SE LES PAGARÁ EMOLUMENTO ALGUNO POR EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

ROBERTO ELÍAS HERNÁNDEZ, DIJO SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, DE (59) CINCUENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN DONDE NACIÓ EL DÍA (02) DOS DE DICIEMBRE DE (1954) MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO EIHR-541202-AJ8, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) NÚMERO EIHR541202HNLLRB03, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA NÚMERO (2,245) DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO SUR, COLONIA ROMA, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN Y DE PASO EN ESTE MUNICIPIO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SEGÚN FOLIO NÚMERO (75031474).

PAGO

Derechos de inscripción:

469.00

Boleta de Pago No.:

17667068/2014

Fecha Pago

21/11/2014

No. de control:

118

El C. Registrador:

312

Lic.:

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

1155

No.Foja:

189

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

118

Fecha de ingreso:

21/11/2014 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

25/11/2014 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

11900ZT

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 123712
ID: 1
Fecha de Ingreso: 21/11/2014
Por Instrumento No.: 10459
Libro: 355
De fecha: 12/11/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 110075

Nombre Fedatario:

LIC. IGNACIO GERARDO
MARTINEZ GONZALEZ
SAN PEDRO GARZA GARCIA

Entidad Federativa: Nuevo León

Municipio:

Consta que a solicitud de: ROBERTO ELÍAS HERNÁNDEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 24/07/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

DESPUÉS DE UN BREVE INTERCAMBIO DE OPINIONES, LOS ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ADOPTARON LOS SIGUIENTES: PRIMERO.- CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., REVOCA TODOS LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD CON ANTERIORIDAD A ESTA FECHA A FAVOR DE LOS SEÑORES DIEGO JOSÉ PANI VILLALOBOS Y ROBERTO COMPEAN WOODWORTH EN ESPECIAL LOS PODERES OTORGADOS MEDIANTE LA ESCRITURA 44,589 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2011, OTORGADA ANTE EL LICENCIADO PATRICIO GARZA BANDALA, TITULAR DE LA NOTARÍA 18 DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO PRIMER TESTIMONIO QUEDÓ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO 123712*1, EL 23 DE JUNIO DE 2011. CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., OTORGA A FAVOR DE LOS SEÑORES TANIA LIZETH CAMARENA CALDERÓN, RUBEN ERNESTO MEDELLÍN TOBIAS, HÉCTOR MANUEL ACUÑA SOLIS, CARLOS MANUEL SESMA MINVIELLE, SILVIA ESQUIVEL ROCHA, JORGE ALBERTO RAMÍREZ SUÁREZ, HORTENSIA MENESES JIMÉNEZ Y ALEJANDRO SÁNCHEZ RUIZ, LOS SIGUIENTES PODERES MISMOS QUE DEBERÁN EJERCER CONJUNTA O SEPARADAMENTE: ----- 1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS ----- 2.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., OTORGA EN FAVOR DEL SEÑOR GERARDO MORA DOMÍNGUEZ, COMO APODERADO GRUPO "C", QUIÉN EN EL EJERCICIO DE SU CARGO CONTARÁ CON LAS SIGUIENTES FACULTADES Y LAS LIMITACIONES ABAJO ESTABLECIDAS: ----- I. PODER GENERAL PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO II. PODER PARA GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR Y AVALAR III. PODER PARA CELEBRAR CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTA CORRIENTE, DE VALORES, DE CRÉDITO, DE INVERSIÓN, DE CHEQUES Y PARA REALIZAR OPERACIONES DE BANCA ELECTRÓNICA ----- IV. PODER PARA GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGAR Y AVALAR V. PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES VI. EL APODERADO PODRÁ, ACTUANDO EN LA FORMA ESTABLECIDA EN LAS FRACCIONES I A V INCLUSIVE QUE PRECEDEN, SUJETO A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN LAS MISMAS, OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES QUE CONSIDERE CONVENIENTE, CON O SIN DERECHO DE SUBSTITUCIÓN, PUDIENDO DELEGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE LE HAN SIDO CONFERIDAS EN LOS PUNTOS

Asamblea

11900ZT

Número Único de Documento

QUE ANTECEDEN, CONSERVANDO SU EJERCICIO; Y REVOCAR LAS
SUBSTITUCIONES QUE HICIERE. ----- VII. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., OTORGA A FAVOR DE LOS SEÑORES LIC.
CARLOS MANUEL SESMA MAULEON, LIC. JAIME ELIZONDO MONTEMAYOR Y
LIC. ARMANDO DE LA GARZA GARCIA; PARA QUE EJERZAN CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, LOS SIGUIENTES PODERES CON FACULTADES PARA
DELEGAR ESTE PODER UNICAMENTE A: LIC. JAIME ELIZONDO MONTEMAYOR
O EL LIC. CARLOS MANUEL SESMA MAULEÓN; Y CON LAS LIMITACIONES QUE
SE ESTABLECEN MÁS ADELANTE: ----- I. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS ----- II. PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES III. PODER
GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
EN MATERIA LABORAL

Generales de los representantes y
delegados:

ROBERTO ELÍAS HERNÁNDEZ, DIJO SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, DE (59)
CINCUENTA Y NUEVE AÑOS DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN, EN DONDE NACIÓ EL DÍA (02) DOS DE DICIEMBRE DE (1954) MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO EIHR-541202-AJ8, CON CLAVE ÚNICA
DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) NÚMERO EIHR541202HNLLRB03, Y CON
DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA AVENIDA EUGENIO GARZA SADA NÚMERO
(2,245) DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO SUR, COLONIA ROMA, EN
MONTERREY, NUEVO LEÓN Y DE PASO EN ESTE MUNICIPIO, QUIEN SE
IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SEGÚN FOLIO NÚMERO (75031474).

PAGO

Derechos de inscripción:

670.00

Boleta de Pago No.:

17667069/2014

Fecha Pago

21/11/2014

No. de control:

119

El C. Registrador:

313

Lic.:

SONIA LUISA HERNANDEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

1155

No.Foja:

190

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

119

Fecha de ingreso:

21/11/2014 12:00:00
T.CENTRO

Asamblea

11900ZT

Número Único de Documento

Fecha de inscripción: 25/11/2014 03:13:58
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea

75004E

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 123712
ID: 1
Fecha de Ingreso: 09/03/2016
Por Instrumento No.: 13487
Libro: 469
De fecha: 22/02/2016
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 110075

Nombre Fedatario:

LIC. IGNACIO GERARDO
MARTINEZ GONZALEZ
SAN PEDRO GARZA GARCIA

Entidad Federativa: Nuevo León

Municipio:

Consta que a solicitud de: CARLOS MANUEL SESMA MAULEÓN

Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ Especial

De fecha: 25/05/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

SE RATIFICAN EN SUS CARGOS A LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD, POR LO QUE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD QUEDA ENCOMENDADA A LAS PERSONAS Y CON LOS CARGOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN:

----- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PROPIETARIOS SUPLENTE FRANCISCO DARÍO GONZÁLEZ ALBUERNE
PRESIDENTE VALERIA GONZÁLEZ ALBUERNE JESÚS DIONISIO GONZÁLEZ
ALBUERNE PATRICIA GONZÁLEZ ALBUERNE ALFONSO DE ANGOITIA
NORIEGA JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN RAFAEL VILLASANTE
GUZMÁN PORFIRIO SÁNCHEZ GALINDO SALVI RAFAEL FOLCH VIADERO LUIS
FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA EDUARDO ALBERTO CANTÚ NEAVEZ
JAIME ELIZONDO MONTEMAYOR SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN LUIS FELIPE MANCERA DE ARRIGUNAGA SECRETARIO
SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (NO MIEMBRO) NEMER
ANTONIO FARJAT CARLOS COMISARIOS C.P. Y LIC. ROBERTO ELÍAS
HERNÁNDEZ PROPIETARIO C.P. JOSÉ MANUEL CISNEROS DE LOS SANTOS
SUPLENTE C.P.C. JOSÉ MIGUEL ARRIETA MÉNDEZ PROPIETARIO

Generales de los representantes y delegados:

CARLOS MANUEL SESMA MAULEÓN, DIJO SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, DE (67) SESENTA Y SIETE AÑOS DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DEL DISTRITO FEDERAL, EN DONDE NACIÓ EL DÍA (25) VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE (1948) MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO SEMC481125KCA, CON CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) NÚMERO SEMC481125HDFSRLR00, Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CALLE IDAHO NÚMERO 14 CATORCE, COLONIA NÁPOLES, EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL, Y DE PASO EN ESTE MUNICIPIO, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SEGÚN CLAVE DE ELECTOR NÚMERO (SSMLCR48112509H000).

PAGO

Derechos de inscripción:

438.00

Boleta de Pago No.:

19086644/2016

Asamblea

75004E

Número Único de Documento

Fecha Pago 09/03/2016
No. de control: 75
El C. Registrador: 313
Lic.: SONIA LUISA HERNANDEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 1316
No.Foja: 57

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	75	Fecha de ingreso:	09/03/2016 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	10/03/2016 03:04:22 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Poder por Persona Moral o Representación

270049

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERO
Fecha de Ingreso 21/10/2016
Por Instrumento No. 73782
Libro 1703
De fecha 25/04/2016

OTORGADO ANTE

Fedatario

Número Fedatario	109017045	Nombre de Fedatario	RAFAEL MANUEL OLIVEROS LARA
-------------------------	-----------	----------------------------	-----------------------------

Entidad Federativa	Distrito Federal	Municipio	NO CONSTA
---------------------------	------------------	------------------	-----------

Autoridad: RAFAEL MANUEL OLIVEROS LARA

Consta que la sociedad denominada: CV COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

Representada por: JULIO BARBA HURTADO Y JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN

Poder por Persona Moral o Representación

270049

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
FERREIR	RIVAS	CARLOS		APODERA	1	Poder general	0	0		0	I.- PODER GENERAL PARA ADMINIS ⁷ BIENES II.- PODER PARA GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGA Y AVALAR III.- PODER ESPECIAL ----- IV.- PODER ESPECIAL V.- LAS FACULTAS CONFERIDAS PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO PARA ACTOS DE ADMINIS ⁷ PARA CELEBRAR CONTRA ⁷ DE APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES DE VALORES DE CRÉDITO DE INVERSIÓN Y DE CHEQUE ⁷ Y PARA ADMINIS ⁷ LAS CUENTAS QUE LA SOCIEDAD ABRA O CONTRA ⁷ ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O CASA DE BOLSA DE	M10	A		

Poder por Persona Moral o Representación

270049

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											CONFOR CON LOS CUATRO PUNTOS PRECEDE DEBERÁN SER EJERCID. ACTUANI CONJUN DOS FIRMAS "A", O BIEN, UNA FIRMA "A" CONJUN CON UNA FIRMA "B", Y SÓLO PODRÁN SER EJERCID. EN OPERACI QUE NO EXCEDA DE LA CANTIDA DE \$10'000,0 (DIEZ MILLONE DE PESOS, MONEDA NACIONA VI.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN.				

Poder por Persona Moral o Representación

270049

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
BUSTOS	OLIVARE	LUIS ALEJAND		APODERA	1	Poder general	0	0		0	I.- PODER GENERAL PARA ADMINIS ⁷ BIENES II.- PODER PARA GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGA Y AVALAR III.- PODER ESPECIAL ----- IV.- PODER ESPECIAL V.- LAS FACULTAS CONFERIDAS PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO PARA ACTOS DE ADMINIS ⁷ PARA CELEBRAR CONTRA ⁷ DE APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES DE VALORES DE CRÉDITO DE INVERSIÓN Y DE CHEQUE ⁷ Y PARA ADMINIS ⁷ LAS CUENTAS QUE LA SOCIEDAD ABRA O CONTRA ⁷ ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O CASA DE BOLSA DE	M10	A		

Poder por Persona Moral o Representación

270049

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											CONFOR CON LOS CUATRO PUNTOS PRECEDENTES DEBERÁN SER EJERCID. ACTUANTE CONJUNTO DOS FIRMAS "A", O BIEN, UNA FIRMA "A" CONJUNTO CON UNA FIRMA "B", Y SÓLO PODRÁN SER EJERCID. EN OPERACIONES QUE NO EXCEDAN DE LA CANTIDAD DE \$10'000,00 (DIEZ MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL) VI.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN.				

Poder por Persona Moral o Representación

270049

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
BORTONI	ALANIS	RENE		APODERADO	1	Poder general	0	0		0	I.- PODER GENERAL PARA ADMINIS ^{TR} BIENES II.- PODER PARA GIRAR, EMITIR, ACEPTAR, ENDOSAR, OTORGA Y AVALAR III.- PODER ESPECIAL ----- IV.- PODER ESPECIAL V.- LAS FACULTAS CONFERIDAS PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO PARA ACTOS DE ADMINIS ^{TR} PARA CELEBRAR CONTRA ^{TO} DE APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES DE VALORES DE CRÉDITO DE INVERSIÓN Y DE CHEQUE ^S Y PARA ADMINIS ^{TR} LAS CUENTAS QUE LA SOCIEDAD ABRA O CONTRA ^{TO} ANTE CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O CASA DE BOLSA DE	M10	A		

Poder por Persona Moral o Representación

270049

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											CONFOR CON LOS CUATRO PUNTOS PRECEDE DEBERÁN SER EJERCID. ACTUANI CONJUN DOS FIRMAS "A", O BIEN, UNA FIRMA "A" CONJUN CON UNA FIRMA "B", Y SÓLO PODRÁN SER EJERCID. EN OPERACI QUE NO EXCEDA DE LA CANTIDA DE \$10'000,0 (DIEZ MILLONE DE PESOS, MONEDA NACIONA VI.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN.				

Poder por Persona Moral o Representación

270049

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
CARENZ	DIAZ DE LEON	AVRIL		APODERA	1	Poder general	0	0		0	Y GILDARD CASTRO GERALDO Y SIMÓN ANTONIO MORENO ROSALES COMO FIRMAS "B", LOS SIGUIENTES PODERES Y FACULTA CON SUJECIÓN A LO QUE SE ESTABLE EN LA FRACCIÓN SIGUIENTE	M10	A		
Y OTROS APODERADOS	VER FACULTA				0		0	0		0		M10	A		

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Autoridad:

RAFAEL MANUEL OLIVEROS LARA

Datos generales del Representante de la Sociedad

JULIO BARBA HURTADO CON DOMICILIO EN LA AVENIDA VASCO DE QUIROGA NÚMERO DOS MIL, EDIFICIO A, COLONIA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, EN ESTA CIUDAD JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN CON DOMICILIO IGUAL QUE EL ANTERIOR

REVOCADO FEDATARIO

Datos generales del Representante de la Sociedad

JULIO BARBA HURTADO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD, EN DONDE NACIÓ EL DÍA VEINTE DE MAYO DE MIL

Poder por Persona Moral o Representación

270049

Número Único de Documento

NOVECIENTOS TREINTA Y TRES, CASADO, ABOGADO Y
CON DOMICILIO EN LA AVENIDA VASCO DE QUIROGA
NÚMERO DOS MIL, EDIFICIO A, COLONIA SANTA FE,
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, EN ESTA CIUDAD;
JORGE AGUSTÍN LUTTEROTH ECHEGOYEN, ORIGINARIO
DE ESTA CIUDAD, EN DONDE NACIÓ EL DÍA
VEINTICUATRO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES, CASADO, CONTADOR PÚBLICO Y
CON DOMICILIO IGUAL QUE EL ANTERIOR

PAGO

Derechos de Inscripción	365.00
Boleta de Pago No.	19373637/2016
Fecha Pago	10/10/2016
No. de control	27
El C. Calificador No.	319
Lic.	LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	1391
Numero de Foja	26

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	27	Fecha de Ingreso	21/10/2016 01:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	28/10/2016 12:04:25 T.CENTRO	Responsable de Oficina	